

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
Resolución No.	No. FORMULARIO		
NAC-DGER2008-1520	25389264		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 S
AÑO 102 2009		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 25386808	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 8219498
RUC 201 0992439920001 202 CURILEX S.A.			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0 Ingreso con partes relacionadas del exterior	013
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	0 Egreso con partes relacionadas del exterior	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS		
Caja, bancos	311	274.68	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas
Relacionados / Locales	313	450	Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros
No relacionados / Locales	315	0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y apoderaciones
Relacionados / Del exterior	318	0	De seguros públicos
No relacionados / Locales	319	0	Deudores locales
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	609
Inventory de materia prima	325	0	610
Inventory de productos en proceso	326	0	611
Inventory de suministros y materiales	327	0	612
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	699
Mercaderías en tránsito	329	0	681
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	692
Activos pasivos por adquisición	334	0	693
COSTOS Y GASTOS			
Inventario inicial de bienes no producidos por		COSTO GASTO	
el año declarado		704	


SRI
REGIÓN LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
FIRMA
09 MAR 2010

Activos pagados por el sujeto pasivo	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	724.08	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de Nave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento administrativo / Oficina	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	REGISTROS	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Contrataciones / Asociaciones	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Correspondencia / Oficina	751	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	724.08	Exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0
			No relacionados / Local	761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	120	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			804	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	100% Renta exenta (Código 609-610-611-612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles por leyes especiales REGISTROS			814	0
No relacionados / Locales	461	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	462	120	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	463	0	(+) Participación a trabajadores en régimen a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	464	0	(-) Amortizaciones perdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	465	0	(-) Deducción por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	466	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	467	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	468	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	120					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	120			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	287.68	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	44.63	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	527.63	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	604.68			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	724.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) **890** **0**

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 **Interés** 898 0 **Multa** 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notes de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908

Valor USD 909

DETALLE DE COMPENSACIONES

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

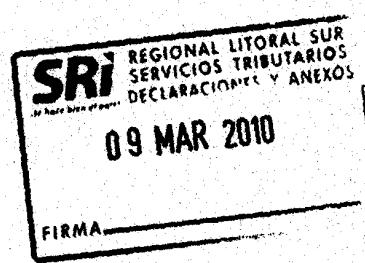
198 120159-1

RUC CONTADOR

199 24738453001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870342239593
Fecha Recaudación: 01/03/2010



82194

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992439920001
870342239593
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CURILEX S.A.
2009
01/03/2010
11:33:31 AM
12/04/2010
01/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR